

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		84,285.66
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		85,519.00
Total Pagado:						169,804.66
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		25,383.50
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		25,383.50
Total Pagado:						50,767.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		76,426.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		76,426.00
Total Pagado:						152,852.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		5,151.06
01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		5,519.00
Total Pagado:						10,670.06
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		25,599.00
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		25,599.00
Total Pagado:						51,198.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		31,000.00
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46776		2,808.30
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		37,455.50
Total Pagado:						71,263.80
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		56,589.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46776		9,934.20
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46778		6,021.44
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		56,589.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46877		11,405.93
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46879		3,010.72



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
08/07/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						143,550.29
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		86,499.56
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		94,213.30
Total Pagado:						180,712.86
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		27,327.70
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		27,219.00
Total Pagado:						54,546.70
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		32,670.06
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		33,038.00
Total Pagado:						65,708.06
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	3,092.48
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		38,094.00
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		38,094.00
Total Pagado:						79,280.48
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		201,119.77
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		208,098.56
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46879		3,010.72
Total Pagado:						412,229.05
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		10,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		78,247.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46776		5,519.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46778		9,032.16
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		72,728.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46877		13,546.28
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46879		6,021.44



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
08/07/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						185,093.88
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		29,519.00
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		13,519.00
Total Pagado:						43,038.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		11,038.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		11,038.00
Total Pagado:						22,076.00
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		5,519.00
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		5,519.00
Total Pagado:						11,038.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		12,705.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46776		5,519.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		11,958.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46877		5,519.00
Total Pagado:						35,701.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		17,651.06
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		20,519.00
Total Pagado:						38,170.06
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		5,519.00
03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		5,519.00
Total Pagado:						11,038.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		5,519.00
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		5,519.00
Total Pagado:						11,038.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		223,076.06
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		239,976.00
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46879		3,010.72



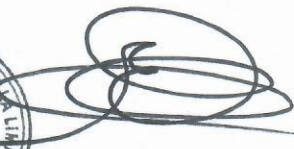
Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
08/07/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						466,062.78
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		123,493.06
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		134,899.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46879		3,010.72
Total Pagado:						261,402.78
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		10,000.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		10,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46775		101,691.06
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46776		12,519.00
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46876		112,907.33
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46877		11,019.00
Total Pagado:						238,136.39
Total L.						2,846,377.85




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		04/06/19		46712	77,916.67

Total Pagado:	77,916.67
----------------------	------------------

Total L.	77,916.67
-----------------	------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		178,288.09
Total Pagado:						178,288.09
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		48,015.34
Total Pagado:						48,015.34
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		144,823.62
Total Pagado:						144,823.62
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		41,000.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		2,759.50
Total Pagado:						2,759.50
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		48,482.00
Total Pagado:						48,482.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		70,074.83
Total Pagado:						70,074.83
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		94,383.80
Total Pagado:						94,383.80
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		162,054.62
Total Pagado:						162,054.62
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		50,828.58
Total Pagado:						50,828.58



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
08/07/19

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		52,708.33
Total Pagado:						52,708.33
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		71,135.62
Total Pagado:						71,135.62
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		365,787.60
Total Pagado:						365,787.60
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		9,944.44
Total Pagado:						9,944.44
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		113,683.79
Total Pagado:						113,683.79
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		19,175.71
Total Pagado:						19,175.71
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		21,388.50
Total Pagado:						21,388.50
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		10,677.00
Total Pagado:						10,677.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		25,410.00
Total Pagado:						25,410.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		35,454.50
Total Pagado:						35,454.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
08/07/19

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		11,019.00
Total Pagado:						11,019.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		5,335.03
Total Pagado:						5,335.03
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		387,565.67
Total Pagado:						387,565.67
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		201,460.01
Total Pagado:						201,460.01
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		18,700.00
Total Pagado:						18,700.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/06/19	46822		178,797.73
Total Pagado:						178,797.73
Total L.						2,368,953.31



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46878		7,345.80
Total Pagado:						7,345.80
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46878		11,038.00
Total Pagado:						11,038.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46878		16,557.00
Total Pagado:						16,557.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46878		27,595.00
Total Pagado:						27,595.00
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-115	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46777		11,038.00
Total Pagado:						11,038.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46878		11,038.00
Total Pagado:						11,038.00
Total L.						84,611.80



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

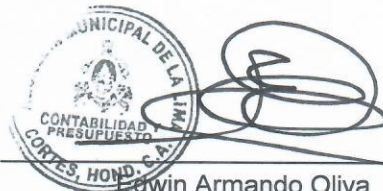
Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 116 Gastos de representacion dentro del pais del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-116	Ricardo Rivas Hernandez	Pago Por Gastos De Representacion En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 13 De Junio 2019 A Las Oficinas De Gobernacion Y Fhis Los Señores Ricardo Rivas , Licda Rosa Eva Castillo Y El Lic. Jose Santiago Motiño	12/06/19	CK2084	46769	12,000.00

Total Pagado:	12,000.00
---------------	-----------

Total L.	12,000.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	6,958.08
Total Pagado:						6,958.08
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	1,546.24
Total Pagado:						1,546.24
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	5,411.84
Total Pagado:						5,411.84
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	773.12
Total Pagado:						773.12
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	773.12
Total Pagado:						773.12
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	1,546.24
Total Pagado:						1,546.24
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	3,865.60
Total Pagado:						3,865.60
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	10,050.56
Total Pagado:						10,050.56
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	10,050.56



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
08/07/19

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/06/19 al 30/06/19

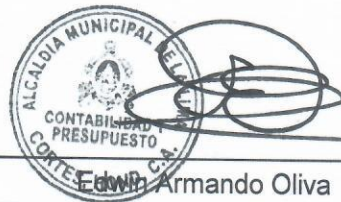
Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos						
Total Pagado:						10,050.56
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	3,092.48
Total Pagado:						3,092.48
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	3,092.48
Total Pagado:						3,092.48
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	30,151.68
Total Pagado:						30,151.68
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	773.12
Total Pagado:						773.12
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	14,689.28
Total Pagado:						14,689.28
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	1,546.24
Total Pagado:						1,546.24
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	1,546.24
Total Pagado:						1,546.24
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	773.12
Total Pagado:						773.12



Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	1,546.24
Total Pagado:						1,546.24
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	2,319.36
Total Pagado:						2,319.36
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	773.12
Total Pagado:						773.12
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	773.12
Total Pagado:						773.12
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	34,790.40
Total Pagado:						34,790.40
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	13,143.04
Total Pagado:						13,143.04
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	1,546.24
Total Pagado:						1,546.24
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patrono Y Empleados Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160039	46758	13,916.16
Total Pagado:						13,916.16





Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

165,447.68

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	7,842.51
Total Pagado:						7,842.51
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	1,660.69
Total Pagado:						1,660.69
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	4,577.13
Total Pagado:						4,577.13
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	1,208.26
Total Pagado:						1,208.26
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	317.07
Total Pagado:						317.07
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	1,074.91
Total Pagado:						1,074.91
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	2,981.74
Total Pagado:						2,981.74
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
08/07/19

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-08-119 R A P		Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	3,426.45
Total Pagado:						3,426.45
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119 R A P		Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	5,415.32
Total Pagado:						5,415.32
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119 R A P		Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	1,447.56
Total Pagado:						1,447.56
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119 R A P		Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	2,093.14
Total Pagado:						2,093.14
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119 R A P		Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	2,482.94
Total Pagado:						2,482.94
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119 R A P		Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	11,903.21
Total Pagado:						11,903.21
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-119 R A P		Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	490.70
Total Pagado:						490.70
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119 R A P		Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019	12/06/19	CK160041	46757	5,128.35



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
08/07/19

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Segun Documentos Adjuntos						
Total Pagado:						5,128.35
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	839.57
Total Pagado:						839.57
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	84.46
Total Pagado:						84.46
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	634.14
Total Pagado:						634.14
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	886.38
Total Pagado:						886.38
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	131.53
Total Pagado:						131.53
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	317.07
Total Pagado:						317.07
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	317.07



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
08/07/19

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						317.07
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	16,039.13
Total Pagado:						16,039.13
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	5,415.31
Total Pagado:						5,415.31
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	1,005.17
Total Pagado:						1,005.17
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	4,715.60
Total Pagado:						4,715.60
Total L.						82,435.41


Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46776		22,076.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46778		3,010.72
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46877		32,378.12

Total Pagado:	57,464.84
----------------------	------------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46776		16,557.00
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46778		2,810.01
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/06/19	46877		16,557.00

Total Pagado:	35,924.01
----------------------	------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/06/19	46778		2,810.01
-----------	-------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	2,810.01
----------------------	-----------------

Total L.	96,198.86
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-122	Edwing Munguia	Pago Por La Elaboracion De Adoquines Que Seran Utilizados Para Diferentes Comunidades Del Municipio	07/06/19	CK2070	46738	3,000.00
04-01-122	Edwing Munguia	Pago Por La Elaboracion De Adoquines Que Seran Utilizados En Varias Comunidades Del Municipio Semana Del 10-14 Junio 2019	12/06/19	CK2090	46768	3,000.00
04-01-122	Edwing Munguia	Pago Por La Elaboracion De Adoquines, Que Seran Utilizados Para Diferentes Comunidades Del Municipio, Semana Del 17 Al 21 De Junio 2019, Segun Documentos Adjuntos	17/06/19	CK2105	46792	3,000.00
04-01-122	Edwing Munguia	Pago Por La Elaboracion De Adoquines Correspondiente A La Semana Comprendida Del 24 Al 28 De Junio 2019 Segun Documentos Adjuntos	26/06/19	CK21213	46843	3,000.00

Total Pagado:	12,000.00
----------------------	------------------

Total L.	12,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-129	R A P	Pago Cuota Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK160041	46757	1,220.78

Total Pagado:	1,220.78
----------------------	-----------------

Total L.	1,220.78
-----------------	-----------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/06/19 al 30/06/19)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Lidia Eusebia Martinez Ramirez		05/06/19	46685		8,474.40
01-12-161	Efrain Gomez Banegas		07/06/19	46730		2,593.03
01-12-161	Ana Maribel Merlos Morazan		07/06/19	46728		5,000.00
01-12-161	Maria Concepcion Arita Sabillon		07/06/19	46732		6,793.59
01-12-161	Arold Josue Hernandez		07/06/19	46727		14,449.05
01-12-161	Donlys Adonay Lainez Lopez		07/06/19	46731		3,000.00
01-12-161	Francisco Diaz		07/06/19	46729		3,687.50
01-12-161		Pago De Prestaciones Laborales Primer	12/06/19	CK2076	46759	21,500.00
		Pago Segun Documentos Adjuantos				
01-12-161	Jefrin Mauricio Ayala Garcia		17/06/19	46791		10,118.17

Total Pagado:	75,615.74
----------------------	------------------

Total L.	75,615.74
-----------------	------------------



Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee	Pago Por Energia Electrica Por Consumo De Medidor Ubicado Para La Elaboracion De Adoquines	28/06/19	CK2129	46860	4,340.11

Total Pagado:	4,340.11
----------------------	-----------------

Total L.	4,340.11
-----------------	-----------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-214	Hondutel		05/06/19		46717	4,106.71

Total Pagado:	4,106.71
----------------------	-----------------

Total L.	4,106.71
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Kelvin Yovany Licon Obando		05/06/19		46817	52,500.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix		05/06/19		46818	52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		05/06/19		46820	52,500.00
02-01-224	Delmy Xiomara Cordova Miranda		05/06/19		46826	70,000.00
02-01-224	Luis Ramon Avila Huezo	Pago Por Sumistro Y Acarreo De Material Selecto, Que Sera Utilizado En La Reparacion Y Conformacion De Las Calles De La Col. Suyapa,samaritana, En El Periodo Correspondiente Del 28 29 Y 30 De Marzo 2019 Fact 0177 Segun Documentos Adjuntos	05/06/19	CK2087	46713	39,600.00
02-01-224	Hector Samuel Valladares Ordíñez //		18/06/19		46796	90,000.00
02-01-224	Grupo Mc		18/06/19		46795	343,618.85
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		19/06/19		46813	52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		19/06/19		46814	70,000.00
02-01-224	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.		19/06/19		46815	52,500.00
02-01-224	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/06/19		46852	98,700.00
02-01-224	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/06/19		46853	92,600.00
02-01-224	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/06/19		46854	88,100.00
02-01-224	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/06/19		46855	87,000.00
02-01-224	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/06/19		46856	87,600.00
02-01-224	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/06/19		46857	90,000.00
02-01-224	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/06/19		46858	85,800.00
02-01-224	Luis Ramon Avila Huezo		28/06/19		46873	84,600.00

Total Pagado: 1,590,118.85

Total L. 1,590,118.85



Herwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.		05/06/19	46816		70,000.00
04-01-232	Mario Alberto Escobar Midence		18/06/19	46798		51,000.00
04-01-232	Oscar Hernan Caceres Canales		18/06/19	46799		36,000.00
04-01-232	Francisco Meza		18/06/19	46800		16,000.00
04-01-232	Orlin Lenin Reyes Padilla/inversiones		25/06/19	46831		24,725.00
04-01-232	Orlin Lenin Reyes Padilla/inversiones		25/06/19	46832		21,275.00

Total Pagado:	219,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	219,000.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-241	Semafo		27/06/19	46847		4,163.41
Total Pagado:						4,163.41
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-241	Compusistema S.a.		12/06/19	46752		5,635.00
Total Pagado:						5,635.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-241	Italika La Lima		03/06/19	46684		1,600.00
Total Pagado:						1,600.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-241	Italika La Lima		03/06/19	46684		290.00
04-01-241	Import. De Repuestos Comer. De Hn		28/06/19	46865		2,171.32
04-01-241	Import. De Repuestos Comer. De Hn		28/06/19	46866		8,393.26
04-01-241	Import. De Repuestos Comer. De Hn		28/06/19	46867		727.48
Total Pagado:						11,582.06
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-241	Import. De Repuestos Comer. De Hn		28/06/19	46851		3,914.75
06-02-241	Diler De Honduras		28/06/19	46850		10,542.65
Total Pagado:						14,457.40
Total L.						37,437.87



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/06/19 al 30/06/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Dennis Ivan Castro Sierra	Pago Por Baqueteado Del Radiador De La Planta Generadora Electrica Del Edificio Municipal Fact 000-001-001-00003460	28/06/19	CK2133	46874	1,200.00

Total Pagado:	1,200.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,200.00
-----------------	-----------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-253	Marvin Enrique Mejia / Asesor Legal	Pago Por Honorarios Profesionales Por Asesoria Legal Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 Con Fact 00112, Segun Documentos Adjuntos	05/06/19	CK2077	46702	18,000.00
01-03-253	Jose Antonio Martinez Alvarez	Pago Por Honorarios Profesionales En Matria Penal De Los Juzgados Competente En Los Casos Especifico De Interposicion De Querella , Con Fact 000077 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19	CK2127	46766	15,000.00
01-03-253	Jorge Alberto Nuñez	Contrato Prestacion De Servicios Profesionales Correspondiente Al Mes De Mayo/2019 Segun Documentos Adjuntos	21/06/19	CK2108	46829	20,000.00

Total Pagado:	53,000.00
----------------------	------------------

Total L.	53,000.00
-----------------	------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	Maycol Antonio Izaguirre Moya	Pago E Un Enmarcado De Madera (4) Banners Publicitario Del Galardon De Transparencia Entregado Al Sr. Jose Santiago Motiño Lopez / Alcalde Municipal Segun Documentos Adjuntos	14/06/19	CK2095	46783	3,500.00
01-03-266	Maycol Antonio Izaguirre Moya /		28/06/19		46863	800.00

Total Pagado:	4,300.00
----------------------	-----------------

Total L.	4,300.00
-----------------	-----------------



 Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Fernando Fernandez	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa Invitacion Para Participar En El Evento De La Entrega Tecnica De Prevenir Y Socializacion De Nuevo Inventarios De Metodologia De Prevencion El Dia Jueves 06 De Junio 2019 Acompañado Por	05/06/19	CK2061	46720	6,000.00
Total Pagado:						6,000.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez/ Contador	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia Lunes 17 De Junio Y Martes 18 De Junio 2019 A Las Oficinas De Finanzas A Entregar Documentos	14/06/19	CK2091	46779	3,500.00
01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 27, 28 Y 29 De Junio 2019 A Las Oficinas De Secretaria Y Gobernacion Secretaria Y Finanzas A Realizar Tramites Inherentes A Su Cargo	28/06/19	CK2137	46859	4,375.00
Total Pagado:						7,875.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-272	Celeo Geovanny Bardales Lobo	Viaticos Para Trasladarse A La Ciudad De Gracia Lempira A Recibir El Taller De Facilitadores En La Metodologia Mundojoven Segun Documentos Adjuntos	25/06/19	CK2112	46839	2,000.00
Total Pagado:						2,000.00
Total L.						15,875.00



HONR.
Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-311	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19	CK2074	46689	1,771.00
03-07-311	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19	CK2074	46690	2,817.50
03-07-311	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion Del 01 De Abril 2019 Al Personal De La Direccion General De Regularizacion Predial Del Instituto De La Propiedad Que Se Encuentra En La Mesa De Regularizaciom Y Personal E La Alcaldia Municipal En La Biblioteca S/fact 110, Segu	05/06/19	CK2082	46688	1,771.00
03-07-311	Bessy Yamileth Chavez Ponce		12/06/19		46495	2,500.00

Total Pagado:	8,859.50
----------------------	-----------------

Total L.	8,859.50
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	198.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	196.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	196.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	823.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	2,160.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	2,447.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	600.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	2,544.00
Total Pagado:						9,164.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	980.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	998.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Combustible Semana Del 07 Al 14 De Junio 2019 Segun Documentos Adjuntos	26/06/19	CK2124	46828	962.00
Total Pagado:						2,940.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	196.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	196.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	194.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	194.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	194.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Combustible Semana Del 07 Al 14 De Junio 2019 Segun Documentos Adjuntos	26/06/19	CK2124	46828	384.00
Total Pagado:						1,528.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana	14/06/19	CK2096	46771	600.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
--------	--------------	----------	-------	-----------	-------	-------

Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019

Total Pagado:	600.00
----------------------	---------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19 CK2096	46771		196.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19 CK2096	46771		890.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19 CK2096	46771		430.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19 CK2096	46771		194.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Combustille Semana Del 07 Al 14 De Junio 2019 Segun Documentos Adjuntos	26/06/19 CK2124	46828		482.00

Total Pagado:	2,192.00
----------------------	-----------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19 CK2096	46771		300.00
-----------	------------------------------------	---	-----------------	-------	--	--------

Total Pagado:	300.00
----------------------	---------------

Total L.	16,724.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

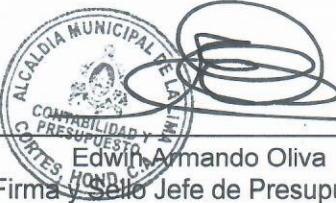
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-364	Import. De Repuestos Comer. De Hn		28/06/19	46864		2,942.56

Total Pagado:	2,942.56
----------------------	-----------------

Total L.	2,942.56
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-365	Importaciones Y Compras S.de R.l		07/06/19		46748	5,081.25

Total Pagado:	5,081.25
----------------------	-----------------

Total L.	5,081.25
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-392	Alex Dagoberto Cabrera		07/06/19	46740		316.00
Total Pagado:						316.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-392	Útiles De Lima		12/06/19	46755		1,000.00
Total Pagado:						1,000.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-392	Juan Carlos Juarez Bonillas		14/06/19	46773		1,000.00
Total Pagado:						1,000.00
Total L.						2,316.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Diler De Honduras		17/06/19	46790		1,106.92
06-01-421	Frio Partes S. De C.v.		17/06/19	46788		29,600.00
06-01-421	Diler De Honduras		17/06/19	46794		94,111.49
06-01-421	Diler De Honduras		28/06/19	46849		2,266.48

Total Pagado:	127,084.89
----------------------	-------------------

Total L.	127,084.89
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-424	Acosa		27/06/19		46846	14,845.15

Total Pagado:	14,845.15
----------------------	------------------

Total L.	14,845.15
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 449 Adquisición de equipos varios del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-449	Central De Mangueras S.a.		17/06/19		46786	5,802.00

Total Pagado:	5,802.00
----------------------	-----------------

Total L.	5,802.00
-----------------	-----------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

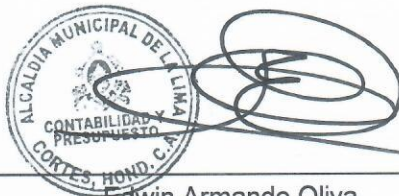
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 454 Adquisicion de Equipos para Señales y Com. Div del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-454	Diler De Honduras		19/06/19		46812	2,210.85

Total Pagado:	2,210.85
----------------------	-----------------

Total L.	2,210.85
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/06/19 al 30/06/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Inversiones Y Canalizaciones		06/06/19		46721	303,436.00
06-01-461	Ferretería Todos		07/06/19		46744	3,049.80
06-01-461	Ferretería Todos		07/06/19		46746	36,578.97
06-01-461	Ferretería Todos	Compra De Materiales Para La Reparacion De La Escuela Manuel Bonilla Segun Documentos Adjuntos	11/06/19	CK2075	46756	39,515.15
06-01-461	Industrial Construction/quality	Compra De Equipo Para Cndicionar Oficina De Infrmaticas Se Hace El Complemento De La Orden 46226 Del 29/03/2019 Por Diferencial Cambiario	11/06/19	CK2079	46754	1,456.22

Total Pagado: 384,036.14

Total L. 384,036.14



HERNAN ARMANDO OLIVA
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		07/06/19		46734	22,380.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		07/06/19		46735	78,560.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		07/06/19		46736	34,920.00
06-01-466	Ferreteria Todos		08/06/19		46750	19,699.50
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	3,500.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	3,050.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago Contrato # Ga. 075/2019-ue Pr Suministro Y Acarreo De Materiales En Diferentes Col Segun Documentos Adjuntos	25/06/19	CK2115	46838	87,600.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Combustille Semana Del 07 Al 14 De Junio 2019 Segun Documentos Adjuntos	26/06/19	CK2124	46828	17,500.00

Total Pagado: 267,209.50

Total L. 267,209.50



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-467	Ferreteria Todos		12/06/19		46749	960.25

Total Pagado:	960.25
----------------------	---------------

Total L.	960.25
-----------------	---------------



Firma y Sello Jefe de Presupuesto
HONORABLE ARMANDO OLIVA

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-475	Ferreteria Todos	Compra De 100 Bolsas De Cemento Para La Elaboracion De Adoquines Para Reparacion De Calles En El Municipio Segun Documentos Adjuntos	27/06/19	CK2128	46845	19,699.50
06-01-475	Ferreteria Todos		28/06/19		46848	9,832.50

Total Pagado:	29,532.00
----------------------	------------------

Total L.	29,532.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. líneas de transm. energia elect del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-481	Equipos Industriales S.a. De C.v		03/06/19	46678		12,279.70

Total Pagado:	12,279.70
----------------------	------------------

Total L.	12,279.70
-----------------	------------------



Erwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		04/06/19	46711		2,489.55
Total Pagado:						2,489.55
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		04/06/19	46711		507.67
Total Pagado:						507.67
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		04/06/19	46711		1,528.52
Total Pagado:						1,528.52
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		04/06/19	46711		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-534	Infop		04/06/19	46711		110.38
Total Pagado:						110.38
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		04/06/19	46711		337.74
Total Pagado:						337.74
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		04/06/19	46711		942.78
Total Pagado:						942.78
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		04/06/19	46711		1,381.66
Total Pagado:						1,381.66
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		04/06/19	46711		1,755.16
Total Pagado:						1,755.16
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		04/06/19	46711		599.57
Total Pagado:						599.57



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
08/07/19

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		04/06/19	46711		923.36
Total Pagado:						923.36
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		04/06/19	46711		761.88
Total Pagado:						761.88
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		04/06/19	46711		4,648.29
Total Pagado:						4,648.29
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		04/06/19	46711		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		04/06/19	46711		1,865.85
Total Pagado:						1,865.85
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		04/06/19	46711		270.38
Total Pagado:						270.38
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		04/06/19	46711		195.00
Total Pagado:						195.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		04/06/19	46711		335.05
Total Pagado:						335.05
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		04/06/19	46711		419.60
Total Pagado:						419.60
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-534	Infop		04/06/19	46711		110.38
Total Pagado:						110.38



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		04/06/19	46711		110.38
Total Pagado:						110.38
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		04/06/19	46711		3,895.44
Total Pagado:						3,895.44
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		04/06/19	46711		2,198.60
Total Pagado:						2,198.60
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		04/06/19	46711		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		04/06/19	46711		2,071.63
Total Pagado:						2,071.63
Total L.						28,268.87



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez /		05/06/19	46703		24,969.62
03-07-571	Edy Geancarlos Cruz Romero		05/06/19	46716		500.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva		05/06/19	46823		36,800.00
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		05/06/19	46824		4,025.00
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		05/06/19	46825		4,025.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19 CK2074	46696		690.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19 CK2074	46698		2,415.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19 CK2074	46700		805.00
03-07-571	Bessy Yamileth Chavez	Pago Por Ayuda Economica Para Que Realice Gastos Funebres De La Niña Quien Fallecio El Dia 06 De Junio 2019 Nieta Del Empleado Jorge Bonerges Vasquez Segun Documentos Adjuntos	06/06/19 CK2062	46725		15,000.00
03-07-571	Jose Adalid Zuniga		07/06/19	46733		5,000.00
03-07-571	Maria Elena Raudales Sandres		07/06/19	46737		5,000.00
03-07-571	Nelson Figueroa		07/06/19	46739		7,000.00
03-07-571	Lesly Carolina Orellana Sanchez		07/06/19	46741		3,000.00
03-07-571	Jacobo Carias Lopez		08/06/19	46742		17,000.00
03-07-571	Petronila Carias Velasquez		12/06/19	46747		7,200.00
03-07-571	Codisa		12/06/19	46753		2,530.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Servicios Musicales El Dia 05 De Abril 2019 En Los Viernes Del Sabor En El Parque Jose Cecilio Del Valle Fact 879 Segun Documentos Adjuntos	12/06/19 CK2080	46761		25,300.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion De Servicios Musicales El Dia Del Trabajador En El Parque Jose Cecilio Del Valle Fact 892	12/06/19 CK2081	46760		27,600.00
03-07-571	Dcrepuestos Del Atlantico S. De R.I.	Pago Por La Compra De Un Sector Hidraulico Para Vehiculo Ford Año 98 Propiedad Del Centro De Salud Que Se Utiliza Para Fumigacion Segun Documentos Adjuntos	12/06/19 CK2097	46751		9,151.12
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Prestacion De Servicios De Alquiler De Sonido Que Fue Utilizado En La Brigada Medica De La Iglesia Bautista En El Parque Central Jose Cecilio Del Valle El Dia 16 De Marzo 2019 Fact 401	12/06/19 CK2106	46762		2,300.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Prestacion De Servicios De Alquiler De Sonido Que Fue Utilizado En La	12/06/19 CK2106	46763		4,600.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Brigada Medica De La Iglesia Bautista En El Parque Central Jose Cecilio Del Valle El Dia 16 De Marzo 2019 Fact 401 Pago Por Prestacion De Servicios De Alquiler De Sonido Que Fue Utilizado En La Brigada Medica De La Iglesia Bautista En El Parque Central Jose Cecilio Del Valle El Dia 16 De Marzo 2019 Fact 401	12/06/19	CK2106	46765	2,875.00
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez		14/06/19		46772	50,000.00
03-07-571	Jose Alexander Cruz Pineda		14/06/19		46784	27,600.00
03-07-571	Alcaldia Municipa De La Lima		14/06/19		46785	21,000.00
03-07-571	Bessy Yamileth Chavez Ponce /	Pagos Por Gastos Que Se Utilizara En El Evento Social Fiesta Bailable A Realizarse En La Col. Cruz E Valencia El Dia 15 De Junio 2019	14/06/19	CK2092	46780	3,200.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 24 De Mayo Al 06 De Junio 2019	14/06/19	CK2096	46771	600.00
03-07-571	Jorge Alberto Peralta Cuello	Pago Por Alquiler De Combo Musical El Cual Amenizara La Celebracion De Los Matrimonios Civiles El Dia 31 De Mayo 2019 En El Palacio Municipal Sfactura 00014, Segun Documentacion Adjunta	14/06/19	CK2134	46774	4,000.00
03-07-571	Diler De Honduras		17/06/19		46789	3,344.09
03-07-571	Premium Comercial		17/06/19		46787	4,984.00
03-07-571	Industria Maderera Progreseña (		18/06/19		46801	2,300.00
03-07-571	Nadia Gwendoling Rivera /	Pago Por Concepto De Patrocinio Para Alumnos De La Universidad Cristiana De Honduras (ucrish) En El Congreso De Emprendimiento Que Se Llevara Acabo El Dia 20 De Junio 2019, En El Colegio De Ingenieros Civiles De Honduras De La Ciudad De San Pedro Sul	18/06/19	CK2098	46793	7,000.00
03-07-571	Fundacion Hondureña De	Pago Por Los Servicios De Alquiler Del Auditorio Que Sera Utilizado Para La Reunion Del 21 De Junio 2019 Por Parte Del Proyecto Nuestra Salud Sika, En Coordinacion De La Lactancia Materna Y Usaid Segun Documentos Adjuntos	18/06/19	CK2101	46797	2,400.00
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		19/06/19		46803	2,012.50
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		19/06/19		46804	2,012.50
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		19/06/19		46805	4,600.00
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		19/06/19		46806	2,576.00
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		19/06/19		46807	4,830.00
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		19/06/19		46808	3,737.50
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		19/06/19		46810	4,025.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por La Contratacion De Servicios Musicales El Dia Viernes 21 De Mayo 2019 En La Calle Principal De La Lima Nueva En El Marco De La Feria Gastronomica Como Apoyo A La Microempresa Fact 000926	19/06/19	CK2102	46821	31,050.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Jose Vallecillo Paz	Por Alquiler De Salon Edificio Montelimar Para El Homenaje A Los Drs Cubanos Por La Labor Prestada A Este Municipio Segun Documentos Adjuntos	21/06/19	CK2107	46827	4,000.00
03-07-571	Orlin Lenin Reyes Padilla	Por Pago De Transporte Montaje Y Desmontaje De Tarima Que Fue Utilizada En Los Carnavaltos Los Dias 08/06 Y 21/06/2019 Segun Documentos Adjuntos	21/06/19	CK2109	46830	10,000.00
03-07-571	Yerlin Elizabeth Nuñez Padilla		25/06/19		46834	2,000.00
03-07-571	Celia Maria Triminio Padilla	Por Estipendio A La Arriba Mencionada Orrespondiente Al Mes De Abril Correpondiente Al Año 2019	25/06/19	CK173	46837	7,920.00
03-07-571	Celia Maria Triminio Padilla	Compra De Materiales Reparacion De Techo Y Baños Centro De Alcance Col 23 Dee Sptiembre Segun Documentos Adjuntos	25/06/19	CK174	46836	3,000.00
03-07-571	Celia Maria Triminio Padilla	Por Patrocinio En El Desarrollo De La Metodologia Calles Felices Fondos Centro De Alcance Col 23 De Septiembre Segun Documentos Adjuntos	25/06/19	CK175	46835	580.00
03-07-571	Elizabeth Montoya Arrevillaga	Ayuda Economica Para La Compra De Medicamentos Segun Documentos Adjuntos	25/06/19	CK2113	46833	4,901.00
03-07-571	Transporte E Inve Orly/ Lilian		26/06/19		46842	65,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Contrato Servicios Musicales Banda Elite Presentada En Dia Viernes 14/07/2019 Col Flores De Oriente Segun Documentos Adjuntos	26/06/19	CK2116	46841	25,300.00
03-07-571	Blanca Lidia Guzman Rivera	Por Ayuda Economica Por Fallecimiento Del Padre Quin Fallecio El Dia 25/06/2019 Segun Documeto Adjunto	26/06/19	CK2118	46844	10,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Combustille Semana Del 07 Al 14 De Junio 2019 Segun Documentos Adjuntos	26/06/19	CK2124	46828	4,681.00
03-07-571	Jose Devis Rodriguez Gonzales		28/06/19		46862	500.00
03-07-571	Allan Brooks Boden		28/06/19		46870	10,000.00
03-07-571	Ferreteria Todos		28/06/19		46872	4,879.68
03-07-571	Ferreteria Todos		28/06/19		46875	2,954.93
03-07-571			28/06/19		46871	11,000.00
03-07-571	Josue Dagoberto Gutierrez		28/06/19		46887	8,000.00
03-07-571	Elizabeth Montoya	Pago Por Ayuda Economica Para Compra De Medicametos Segun Documentacion Adjunta	28/06/19	CK2138	46861	5,000.00

Total Pagado: 568,773.94

Total L. 568,773.94



[Handwritten signature]

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Edy Geancarlos Cruz Romero		05/06/19		46714	2,000.00
03-01-572	Douglas Daniel Hernandez Velez		05/06/19		46687	19,000.00
03-01-572	Edy Geancarlos Cruz Romero	Pago Por Transporte Utilizado Como Una Aportacion A La Escuela Manuel De Jesus Valencia, ya Que Se Trasladaron A La Ciudad Del Progreso, Yoro El Dia 17 De Mayo A Realizar Actividades Educativas Fact 000966	05/06/19	CK2060	46715	4,600.00
03-01-572	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19	CK2074	46697	2,300.00
03-01-572	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion Del 01 De Abril 2019 Al Personal De La Direccion General De Regularizacion Predial Del Instituto De La Propiedad Que Se Encuentra En La Mesa De Regularizaciom Y Personal E La Alcaldia Municipal En La Biblioteca S/fact 110, Segu	05/06/19	CK2082	46701	18,400.00

Total Pagado: 46,300.00

Total L. 46,300.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19	CK2074	46699	4,025.00
03-03-573	Rosa Eva Castillo / Regidora	Pago Que Servira Para Pulir 60 Moldes De Madera Que Servira Para Elaborar Los Reconocimiento Para Ferilima 2019	06/06/19	CK2064	46726	600.00
03-03-573	Ferreteria Todos		07/06/19		46745	4,641.70
03-03-573	Idania Maricela Chinchilla	Pago Por La Compra De Dos Bandejas De Arroz Chino, Dos Six Pac De Refrescos, Que Seran Utilizados Para Cubrir Eventos De Cuidate Muer El 13 De Junio 2019 En Flores De Oriente	12/06/19	CK2083	46767	2,500.00
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes		14/06/19		46781	15,000.00
03-03-573	Norma Griselda Escoto Pinto		14/06/19		46782	13,000.00
03-03-573	Celeo Geovanny Bardales Lobo / Jefe	Pago Para Compras De Productos Para Realizar Una Carniada El Dia 15 De Junio Al Evento Del Cabildo De La Juventud, Que Se Llevara A Cabo En El Gimnasio Municipi	14/06/19	CK2086	46770	20,000.00
03-03-573	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Combustille Semana Del 07 Al 14 De Junio 2019 Segun Documentos Adjuntos	26/06/19	CK2124	46828	600.00

Total Pagado: 60,366.70

Total L. 60,366.70



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19	CK2074	46691	1,449.00
03-07-583	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19	CK2074	46692	1,449.00
03-07-583	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19	CK2074	46693	1,449.00
03-07-583	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19	CK2074	46694	1,449.00
03-07-583	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Alimentacion El Dia 30 De Abril 2019, Para La Reunion Del Plan De Trabajo De La G.a.a. (ilusion Y Fantasia) Fact # 00130	05/06/19	CK2074	46695	1,449.00
03-07-583	Bombero La Lima		06/06/19		46724	165,599.66
03-07-583	Delmy Xiomara Cordova Miranda		21/06/19		46802	764.75

Total Pagado:	173,609.41
----------------------	-------------------

Total L.	173,609.41
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
08/07/19

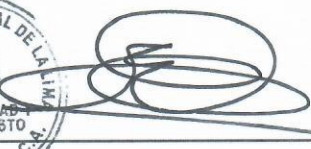
Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Lidia Eusebia Martinez Ramirez		05/06/19		46685	25,423.21
01-11-775	Efrain Gomez Banegas		07/06/19		46730	7,779.07
01-11-775	Ana Maribel Merlos Morazan		07/06/19		46728	15,000.00
01-11-775	Maria Concepcion Arita Sabillon		07/06/19		46732	20,380.75
01-11-775	Arold Josue Hernandez Martinez		07/06/19		46727	43,347.14
01-11-775	Donlys Adonay Lainez Lopez		07/06/19		46731	9,000.00
01-11-775	Francisco Diaz		07/06/19		46729	11,062.50
01-11-775	Andres Felipe Peralta	Pago De Prestaciones Laborales Primer	12/06/19	CK2076	46759	64,500.00
		Pago Segun Documentos Adjuantos				
01-11-775	Jeferin Mauricio Ayala Garcia		17/06/19		46791	3,372.72

Total Pagado:	199,865.39
----------------------	-------------------

Total L.	199,865.39
-----------------	-------------------




Edmundo Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto